

华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 S 款

2025 年第 2 季度报告

重要信息提示：

- 1、理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。
- 2、华夏理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。

产品管理人：华夏理财有限责任公司

产品托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报 告 期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 S 款
理财产品代码	24115038
A 份额销售代码	24115038A
B 份额销售代码	24115038B
C 份额销售代码	24115038C
产品登记编码	Z7003924000607
产品募集方式	公募
产品运作模式	开放式净值型
产品投资性质	固定收益类
投资及收益币种	人民币
产品风险评级	PR2 级（中低风险）
杠杆水平	102.21%
产品起始日期	2024-11-26
产品终止日期	无特定存续期限

注：由于子份额可能存在募集金额或存续金额为 0，导致无持有人的情形，本报告仅列示报告期末存续金额不为 0 的相关子份额信息。

第二章 净值、存续规模及收益表现

2.1 净值和存续规模

A 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2025-06-30	1.0149	146,434,370.30	1.0149	148,621,775.25

B 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2025-06-30	1.0147	27,056,339.23	1.0147	27,453,857.02

C 份额：

估值日期	份额净值 (元)	份额总数 (份)	累计净值 (元)	资产净值 (元)
2025-06-30	1.0141	162,365,364.78	1.0141	164,655,349.85

2.2 净值增长率

A 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.40%
成立以来	2024 年 11 月 26 日-2025 年 06 月 30 日	1.49%
2024 年	2024 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	0.53%

B 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.40%
成立以来	2024 年 11 月 26 日-2025 年 06 月 30 日	1.47%
2024 年	2024 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	0.53%

C 份额：

	起始和截止时间	净值增长率
--	---------	-------

报告期间	2025 年 03 月 31 日-2025 年 06 月 30 日	0.37%
成立以来	2024 年 11 月 26 日-2025 年 06 月 30 日	1.41%
2024 年	2024 年 11 月 26 日-2024 年 12 月 31 日	0.52%

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初份额净值*100%；因投资者赎回可能导致在某个时期部分份额为 0，该情形下净值增长率的所属区间不连续；年末份额为 0 时，该年度净值增长率为空；**理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。**

第三章 资产持仓

3.1 期末产品资产持仓情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	5.67%	64.60%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00%	14.73%
4	债券	0.00%	9.51%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.00%	11.16%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	94.33%	0.00%
14	委托投资——协议方式	0.00%	0.00%

注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差；“权益类投资”类别中包含优先股。

3.2 期末产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产类别	持有金额 (元)	占总资产 的比例
1	存款及清算款等现金类资产	现金及银行存款	72,261,341.43	20.75%
2	中国银行存款	现金及银行存款	67,993,495.91	19.52%
3	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券 买入返售	51,297,589.59	14.73%
4	中国银行存款	现金及银行存款	17,001,034.18	4.88%
5	建设银行存款	现金及银行存款	16,929,992.80	4.86%
6	建设银行存款	现金及银行存款	16,929,992.80	4.86%
7	建设银行存款	现金及银行存款	16,929,992.80	4.86%
8	建设银行存款	现金及银行存款	16,929,992.80	4.86%
9	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	公募基金	8,642,446.23	2.48%
10	南华瑞泰 39 个月定开 A	公募基金	5,481,068.98	1.57%

3.3 期末产品持有的非标准化债权类资产

序号	融资客户	项目名称	交易结构	收益率 (%)	剩余期限 (天)	风险状况
-	-	-	-	-	-	-

3.4 报告期内关联交易情况

3.4.1 报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.2 报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券名称	投资规模（元）
-	-	-	-

3.4.3 报告期内其他关联交易

关联方名称	资产代码	资产名称	交易类型	投资规模（元）
上海国际信托有限公司 （托管人关联方）	ZXD2025022 4000000206X	上海信托华象稳健 10 号集合资金信托 计划	买入	70,000,000.00
上海国际信托有限公司 （托管人关联方）	ZXD35S2024 09010039276	上海信托华象稳健 3 号集合资金信托计 划	买入	60,000,000.00
上海国际信托有限公司 （托管人关联方）	ZXD35S2024 09010039294	上海信托华象稳健 2 号集合资金信托计 划	买入	40,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD2025021 20000002991	中诚信托-汇鑫 51 号 集合资金信托计划	买入	470,000,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD2025032 80000003190	中诚信托-汇鑫 54 号 集合资金信托计划	买入	300,000.00
中诚信托有 限责任公司	ZXD32Z2024 01010055251	中诚信托-汇鑫 32 号 集合资金信托计划	买入	5,000,000.00

第四章 收益分配情况

除权日期	每万份理财份额分红数（元）
-	-

第五章 风险分析

5.1 投资组合流动性风险分析

本产品在对各类资产风险收益特征进行比较的基础上,合理配置现金类、债券类资产,通过额度控制、事前预测及高流动性资产控制流动性风险,当前组合流动性风险可控。

5.2 投资组合投资风险分析

5.2.1 产品债券持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,债券价格波动处于市场合理区间范围。

5.2.2 产品权益持仓风险及价格波动情况

截至本报告日,无权益持仓。

5.2.3 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况

截至本报告日,无衍生品持仓。

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号
1	托管账户	91530078801900000381

第七章 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。